

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1034	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	CVZ ANTINCENDIO SAS	Servizio Logistica - Liquidazione fatt CVZ ANTINCENDIO SAS FATT 339 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 339
1035	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	228,80	TUEV AUSTRIA ITALIA BLU SOLUTIONS S.R.L.	Servizio Logistica - TUEV AUSTRIA ITALIA BLU FATT 965/30 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 965/30
1036	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	113,74	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE SNC FATT 25 CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 25
1037	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE SNC FATT. 23 CAP 1419 - Liquidazione fattura n. 23
1038	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	298,00	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C.	Servizio Logistica - ELETTRAUTO TONALE SNC FATT. 23 CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 23
1039	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	92,40	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	ISTRUZIONE- ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAMNEX LEGGE 104/92 A.S. 2021/2022 MESE DI FEBBRAIO 2022 SCAD 11/04/2022 DURC SCAD 30/06 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 179/PA
1040	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.940,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE BAOBAB FATT 126/PA CAP 8840 - SCADENZA 10.4.2022 - Liquidazione fattura n. 126/PA
1041	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.621,43	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	ISTRUZIONE- LA BANDA FATT 59 CAP 8825 GESTIONE SEZIONE PICCOLI NIDO COMUNALE A.S. 2021/2022 MESE DI GENNAIO 22 - SCAD 15/04/22 DURC SCAD. 16/06/22 - Liquidazione fattura n. 59Fattura PA
1042	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.303,18	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDAR ANFFAS FATT 32/0C1 CAP 10240-SCADENZA 22.4.2022 - Liquidazione fattura n. 000032-0C1
1043	04/04/2022	Trasferimenti correnti	2.258,41	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDAR- FONDAZIONE RENATO PIATTI FATT E-235 CAP 10350 SCADENZA 30.4.2022 - Liquidazione fattura n. E-235
1044	04/04/2022	Trasferimenti correnti	1.712,12	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIARE-ANTEO COOPERATIVA SOCIALE FATT 437/PA CAP 10350 SCADENZA 30.4.2022 - Liquidazione fattura n. 000437/PA
1045	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.940,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 30/PA CAP 8840 SCADENZA 14.4.2022 - Liquidazione fattura n. 30/PA
1046	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.718,14	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI-LIQUIDAZIONE FATTURA-ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA FATT 26/PA CAP 8840 SCADENZA 30.4.2022 - Liquidazione fattura n. 26/PA
1049	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.650,76	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza mese di aprile 2022 CAP 6114 - Liquidazione fattura n. 121/2022
1050	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	768,21	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza mese di aprile 2022 CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 122/2022
1051	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.598,26	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza mese di aprile 2022 CAP 5188 - Liquidazione fattura n. 143/2022
1052	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza mese di aprile 2022 CAP 485 - Liquidazione fattura n. 120/2022
1053	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	959,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza mese di aprile 2022 CAP 1854 - Liquidazione fattura n. 120/2022
1054	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	634,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza mese di aprile 2022 CAP 1504 - Liquidazione fattura n. 120/2022
1055	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza mese di aprile 2022 CAP 3046 - Liquidazione fattura n. 120/2022

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1056	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza mese di aprile 2022 CAP 10254 - Liquidazione fattura n. 120/2022
1057	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	725,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza mese di aprile 2022 CAP 5185 - Liquidazione fattura n. 120/2022
1059	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	243,00	PUBLIKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE PUBLIKA FATT 7497PA FATTURA N. 749/PA CAP 490 - CORSO AREA RISORSE
1060	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	PUBLIKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE PUBLIKA SRL CAP 490 FATTURE N. 686/PA - CORSO AREA RISORSE
1061	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	60,19	ANDREANI TRIBUTI SRL	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 1162/PA del 25/3/2022 - ANDREANI TRIBUTI SRL - scadenza 20/4/2022 CAP 1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1062	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	LIQUIDAZIONE PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA CAP 490 FATTURA N. 95/A - CORSO WEBINAR - AREA SOCIO EDUCATIVA E BIBLIOTECA
1070	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	Servizio Tesoreria- impegno di spesa - anno 2022- 1^ TRIMESTRE - A copertura del sospenso n. 1035 COMPETENZE
1072	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.675,40	Privacy	SCADENZA 15/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PASQUALE NUZZO SUITE HOUSE CAP 14309 - ACQUISTO PORTE INTERNE PALESTRA VIA I° MAGGIO SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1073	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,56	VETRERIA DESCA GESUE' & C. SNC	SCADENZA 19/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA DESCA SNC - SCADENZA VALIDITA' DURC 20/04/2022 CAP 14282 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DA VETRAIO PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1074	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	998,00	ANCILAB SRL	Urbanistica - Liquidazione fattura ANCILAB dote comune CAP 7266 - Liquidazione fattura n. 261/12
1075	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	515,05	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE/ATTI GIUDIZIARI CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 1022076047
1076	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	301,88	VAR.COS s.r.l.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VARCOS SRL CAP 17293 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PIAZZA ITALIA ZONA A SOMME A BASE DI GARA COMPRESO IVA
1077	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.265,63	Privacy	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE CONSULENTE FISCALE DOTT. VISCUSI - 1^ TRIM 22- SCAD. 04-05-22 CAP 1180 - Liquidazione fattura n. 09 - PA/2022
1078	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	599,41	A2A Energia S.p.a.	SCADENZA 19/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA SPA CAP 6800 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E15145756 VIA TORINO SNC A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA ANNO 2022.
1079	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	95,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	LIQUIDAZIONE PROGETTO SOFIS CAP 490 FATTURA N. 124/A - CORSO WEBINAR AREA RISORSE - LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI
1080	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	95,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	LIQUIDAZIONE PROGETTO SOFIS CAP 490 FATTURA N. 133/A - CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE AREA SOCIO - EDUCATIVA E BIBLIOTECA
1081	07/04/2022	Trasferimenti correnti	1.705,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA la villa fatt V/15 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. V /0000015

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

1082	07/04/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 28,.4.2022 CAP 8910 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO CONOMICO
------	------------	------------------------	--------	---------	---

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
1083	07/04/2022	Trasferimenti correnti	106,15	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 29/04/2021 CAP 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE 1° trimestre 2022
			110,00	Privacy	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE 1° trimestre 2022
1084	07/04/2022	Trasferimenti correnti	4.764,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-SCADENZA 23.4.2022 FONDAZIONE ZACCHEO FATT 23/P 24/P CAP 10350 - Liquidazione fatture nn. 23/P, 24/P
1085	07/04/2022	Trasferimenti correnti	2.810,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 23.4.2022 REMBRANDT COOP FATT PA/103/2022 - Liquidazione fattura n. PA/103/2022
1086	07/04/2022	Trasferimenti correnti	1.794,30	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 26.4.2022 EDOS SRL V781 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. V /0000081
1087	07/04/2022	Trasferimenti correnti	1.540,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 29/04/2022 LA VILLA SRL FATT V735 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. V /0000035
1088	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.870,44	PROGES - Società Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -SCADENZA 28.4.2022 PROGES SOC COOP FATT 1285/PA CAP 10090 - Liquidazione fattura n. 1285 /PA
1089	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI - MESE DI MARZO '22 -DURC SCAD 29/06/22 SCAD 30/04/22 CAP 4810 - Liquidazione fattura n. 220
1090	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	ANCILAB SRL	ISRUZIONE-PROGETTO DOTE COMUNE 2021 SETTORE EDUCAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO: LAURA TENCONI-SCAD 30/04/2022ANCILAB CAP 8830 - Liquidazione fattura n. 230/12
1091	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	ANCILAB SRL	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.4.2022 ANCILAB FATT 233/12 - Liquidazione fattura n. 233/12
1092	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22,37	ELEDIS SRL	ISTRUZIONE- RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022 SCAD DURC 27/07/22 .SCAD. 30/04/2022 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 674-22
1093	07/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.4.2022 LA PROVVIDENZA FATT 1187/A CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 1187/A
1094	07/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	LA PROVVIDENZA ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.4.2022 LA PROVVIDENZA FATT 1227/A CAP 10300 - Liquidazione fattura n. 1227/A
1095	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.814,55	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDIARE- SCADENZA 30.4.2022 UNISON FATT 172/F E 170/F CAP 8840 - Liquidazione fatture nn. 170/F, 172/F
1096	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.523,80	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.4.2022 UNISON FATT 171/F CAP 8842 - Liquidazione fattura n. 171/F
1097	07/04/2022	Trasferimenti correnti	948,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.4.2022 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DOTT PARIANI FATT 8/E BCAP 10300 - Liquidazione fattura n. 8/E

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

1098	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.4.2022 IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOP SOC FATT 2022/204/PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 2022/204/PA
------	------------	----------------------------	--------	--	---

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1101	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.020,00	Privacy	SCADENZA 15/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELISABETTA BRANCA cap 1860 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 1 - AFFIDAMENTO INCARICO
1102	11/04/2022	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA IMMEDIATA CAP 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			331,50	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			255,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			360,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			168,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
			48,75	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
1103	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	EDILPACE SRL	SCADENZA 26/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILPACE SRL CAP 14309 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE PERDITA IDRICA BOX IMMOBILE ERP IN VIA L.DA VINCI 80. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE
1104	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.144,40	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SCADENZA 29/04/2022- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL CAP 7812 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA RETE POZZETTI ACQUE BIANCHE E VASCHE IMMOBILI COMUNALI NEL COMUNE DI SAMARATE E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER IL BIENNIO 2021-2022 (SERVIZI)
1105	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	ANCILAB SRL	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ANCILAB SRL CAP 1585 - PROGETTO-DOTE COMUNE 2021 SETTORE LL.PP - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
1109	12/04/2022	Altre spese correnti	17.917,78	UFFICIO IVA	IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2022 - IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2022
1111	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	409,92	ZETA P.A. SRL	liquidazione ore assistenza ANPR cap 2300 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO SPESA
1112	12/04/2022	Trasferimenti correnti	2.245,00	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 28.4.2022 cap 10350 - Liquidazione fattura n. 000060-0C1
1113	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL cap 484 - SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUT. IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZ. INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSAB.+DET. 1031/del 16/12/2021 MODIFICA CREDITORE
1114	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 1503 - SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUT. IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZ. INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSAB..+DET. 1031/del 16/12/2021 MODIFICA CREDITOR

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.

1115	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	453,00	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 1853 - SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUT. IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZ. INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSAB..+DET. 1031/del 16/12021 MODIFICA CREDITOR
------	------------	----------------------------	--------	----------------------	---

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1116	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	224,00	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 3044 - SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUT. IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZ. INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSAB..+DET. 1031/del 16/12021 MODIFICA CREDITOR
1117	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 3663 - SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUT. IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZ. INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSAB..+DET. 1031/del 16/12021 MODIFICA CREDITOR
1118	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 4013 - SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUT. IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZ. INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSAB..+DET. 1031/del 16/12021 MODIFICA CREDITOR
1119	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.935,80	RETTAGLIATA TECH SRL	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTAGLIATA TECH SRL CAP 4263 - SERVIZIO DI CONDUZ. E MANUT. IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZ. INVERNALE PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZ. RUOLO TERZO RESPONSAB..+DET. 1031/del 16/12021 MODIFICA CREDITOR
1120	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.364,76	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	SCADENZA 03/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP 14282 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DI TIPO ELETTRICO PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1121	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18.237,48	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
1233	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	439,79	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURA EMMEBI E POSTE ITALIANE/ATTI E RACCOMANDATE GIUDIZIARIE CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 20PA
1234	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	420,80	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURA EMMEBI E POSTE ITALIANE/ATTI E RACCOMANDATE GIUDIZIARIE CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 1022085057
1235	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	MSL SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatt MSL SRL FATT 2P CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 2P
1236	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	C.R.C. SRL ASCENSORI-MONTACARICHI	Servizio Logistica - Liquidazione fatt CRC ASCENSORI FATT 3242 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 3242
1237	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.194,48	ENERCOM SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERCOM SRL cap. 1503 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA GAS IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI ENERCOM SRL
1238	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	880,49	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE83261CEC
1239	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	880,50	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 3044 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE83261CEC

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1240	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.772,47	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 1542 - Liquidazione fatture nn. 412203215564, 412203215565, 412203215566, 412203215563, 412203215561
			4.698,35	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 412203215567, 412203215563, 412203215562
1241	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	641,36	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
1242	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	33,16	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 6112 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022 -
1243	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19.296,80	HERA COMM S.p.A.	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CSAP. 4013 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
			160,23	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
1244	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.003,90	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
1245	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22,08	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 10134 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
			2.601,50	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
1246	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24.400,00	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 4263 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
			178,38	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
			241,76	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
1247	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 3663 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
1248	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
1249	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.700,00	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 5184 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
1250	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.701,82	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 1853 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1251	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	80,47	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 4013 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8605035B83
1252	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 10253 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
1253	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	292,12	HERA COMM S.p.A.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP. 8813 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
			1.407,56	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
1254	19/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SERVII SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO SCADENZA 22/04/2022 - CAP 10300 CONTRIBUTO CASA RIPOSO APRILE - PERSONA RICOVERATA IN ISTITUTO "LA PROVVIDENZA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - APRILE 2022
1255	19/04/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 22.4.2022- CAP 10300 CONTRIBUTO X CASA RIPOSO APRILE 2022 - ANZIANA RICOVERATA IN "RSA BUSTO CARE" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - APRILE 2022
1256	19/04/2022	Trasferimenti correnti	1.400,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- CAP 10300 CONTRIBUTO ECONOMICO CASA RIPOSO APRILE 2022 - PERSONA RICOVERATA IN RSA FONDAZIONE COLLEONI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - APRILE 2022
1257	19/04/2022	Trasferimenti correnti	1.249,50	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- CAP 10340 SCADENZA 27/04/2022 - CONTRIBUTO ASILO NIDO FEBBRAIO-MARZO 2022 - FONDI DA UFFICIO DI PIANO
1258	19/04/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- TIROCINIO LAVORATIVO MARZO 2022 - TIROCINIO LAVORATIVO
1259	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.042,73	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.4.2022 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 22FE0218
1260	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.042,73	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA40.4.2022 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 22FE0127
1261	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.961,95	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.4.2022 CAP 10240 - Liquidazione fatture nn. 22FE0263, 22FE0279
1262	19/04/2022	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.4.2022 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 22FE0128
1263	19/04/2022	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.4.2022 CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 22FE0217
1264	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.355,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.4.2022 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 22FE0262
1265	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.740,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.4.2022 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 22FE0098
1266	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.784,00	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SPA CAP 8253 - Acquisto contenitori per raccolta domiciliare presso grandi utenze

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1267	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	73.870,16	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA CAP 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE FINO AL 31/05/2022.
			5.751,44	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA 01/12/2014 - 31/05/2022. AGGIORNAMENTO CANONE D'APPALTO PERIODO 01/12/2020-28/02/2022
			241,41	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE FINO AL 31/05/2022.
1268	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	39.466,91	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA AEMME LINEA AMBIENTE SRL CAP 8251 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI CER 20.03.01. - CER 20.03.07 - CER 20.01.08 PERIODO 01/01/2022- 31/03/2022. CIG 89754328CA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1269	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.592,66	COMUNE DI GALLARATE	COMPARTICIPAZIONE SPESE GENERALI DI GESTIONE CANILE DI GALLARATE cap 8540 - Liquidazione fattura n. 9/16
1270	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	350,38	COMUNE DI GALLARATE	IVA IST FATTURA 9/16 DEL 18/03/2022 SPESE GENERALI DI GESTIONE CANILE DI GALLARATE - Liquidazione fattura n. 9/16
1271	21/04/2022	Trasferimenti correnti	1.300,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-CAP 10300 MANDATO PAGAMENTO- SCADENZA28/04/2022- CONTRIBUTO CASA RIPOSO APRILE 2022 - BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANA RICOVERATA IN CASA DI RIPOSO - APRILE 2022
1272	21/04/2022	Trasferimenti correnti	878,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO CAP 10300 -SCADENZA 28.4.2022- CONTRIBUTO CASA RIPOSO APRILE 2022 - PERSONA IN CASA DI RIPOSO "PARIANI ONLUS" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - APRILE 2022
1273	21/04/2022	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- CAP 10320 SCADENZA 28.4.2022- CONTRIBUTO PROGETTO MARZO/APRILE 2022 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
1274	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.152,95	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP32 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 5 - KYOCERA CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 1010754641
1275	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12,19	ARUBA S.p.a.	RINNOVO DOMINIO SPORTELLO TELEMATICO SUAP ARUBA SPA CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 22PAS0004534
1276	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.494,70	ALFA s.r.l.	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4012 - Liquidazione fatture nn. 1050220220000068300, 1050220220000068500
1277	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	177,12	ALFA s.r.l.	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3662 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1278	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	118,06	ALFA s.r.l.	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 3662 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1279	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	221,21	ALFA s.r.l.	SCADENZA 29/04/2022 - UFFICIO LL.PP. -LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 6111 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1280	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	129,61	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10164 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1281	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10164 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1282	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24,53	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10164 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1283	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.313,13	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1275 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1284	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10133 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1285	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,01	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 6581 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1286	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.509,39	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1541 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1287	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 8511 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1288	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	551,37	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 1502 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1289	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	828,57	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 10685 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1290	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	392,30	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 4012 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1291	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 483 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1292	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	120,80	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP 483 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1293	21/04/2022	Trasferimenti correnti	624,75	Privacy	SERVIZI SOCIALI-CONTRIBUTO ASILO MESE APRILE 2022-SCADENZA 02/05/2022 - FONDI DA UFFICIO DI PIANO
1294	21/04/2022	Trasferimenti correnti	53,35	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - CONTRIBUTO TRASPORTO MARZO 2022 -SCADENZA 2.5.2022 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE 1° trimestre 2022
1295	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.675,66	PAVAN PAOLO	SCADENZA 02/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 1506 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – LAVORI SU IMPIANTO ELETTRICO – VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1296	26/04/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- cap 10340 SCADENZA 2.5.2022 - CONTRIBUTO
1297	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	113,55	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA SRL CAP 10133 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1298	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	699,21	ALFA s.r.l.	SCADENZA 05/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA SRL CAP 10252 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1299	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	539,40	STM. IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	SCADENZA 09/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA STM IMPIANTI ELETTRICI SRL CAP 6113 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE - LAVORI DI TIPO ELETTRICO - SISTEMAZIONE TORREFARO PRESSO CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1300	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	389,19	ANDREANI TRIBUTI SRL	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 1546/PA Andreani srl - scadenza 10/5/2022 CAP 1160 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1301	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	795,92	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 2030/PA San Marco Spa - scadenza 18/5/2022 CAP 4000 - CANONE UNICO - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER LA COMPONENTE INERENTI L'ESPOSIZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI - ESTENSIONE DURATA CONTRATTUA
1302	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	121,27	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 20297PA - San Marco Spa - scadenza 18/5/2022 CAP 10900 - Liquidazione fattura n. 2029/PA
1303	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	411,75	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI CODICE DELLA STRADA CAP 2990 - Liquidazione fattura n. 0002113154
1304	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ITD Solutions SpA	CONVENZIONE CONSIP32 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LOTTO 3 CAP 2300 - Liquidazione fatture nn. 22101460, 22101341
1305	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	193,68	ITD Solutions SpA	CONVENZIONE CONSIP32 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LOTTO 3 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 22101460
1306	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.554,89	ARIADNE SRL	GESTIONE SITO INTERNET E SPAZIO CLOUD CAP 2300 ARIADNE SRL FATT 37/22 - Liquidazione fattura n. 37/22
1307	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	270,42	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese aprile 2022 VEZZANI SPA FATT 111/VS CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 00111/VS
1308	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	872,67	VEZZANI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza mese aprile 2022 VEZZANI SPA FATT 111/VS CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 00111/VS
1309	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	162,43	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI SPA CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 9500340695
1310	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	282,01	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI SPA CAP 420 - Liquidazione fattura n. 9500340695
1311	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	74,26	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI SPA CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 9500340695
1312	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	83,00	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI SPA CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 9500413522
1313	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	254,03	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI SPA CAP 420 - Liquidazione fattura n. 9500413522

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1314	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI SPA CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 9500413522
1315	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	545,55	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI SPA CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 9500413522
1316	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	36,13	TESORERIA PROV LE DELLO STATO	VISURE CED DTT cap 3047 - RINNOVO BANCHE DATI DTT-CED, ACI-PRA E SERVIZIO VEICOLI RUBATI ANNO 2021
1317	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.254,66	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 1888/E del 21/3/2022 - AREA SRL - Pagamento fattura n. 1888/E
			276,03	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1318	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.971,42	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 1888/E del 21/3/2022 - AREA SRL - Liquidazione fattura n. 1888/E
			1.973,71	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1319	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.900,00	ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO -ODV	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO FATT 20/2022 - Liquidazione fattura n. 20/2022
1320	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 3.5.2022- VILLA ESTER COOP SOC FATT 63/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 63/PA
1321	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.810,00	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 4.5.2022- IL PEROGRANO SERVIZI FATT 121/001 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 121/001
1322	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.016,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 4.5.2022- OPERA MATER ORPHANORUM FATT 68B/22 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 68B/22
1323	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 5.5.2022 IL SEME COOP SOCIALE FATT 85 PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 85 PA
1324	28/04/2022	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 5.5.2022 IL SEME COOP SOCIALE FATT 86 PA CAP 10350 - Liquidazione fattura n. 86 PA
1325	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 6.5.2022- VILLA SANTA MARIA COOP SOC FATT 237/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 237/PA
1326	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.162,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI- FATTURA DA LIQUIDARE- SCADENZA 7.5.2022- FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE FATT 222099 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 222099
1327	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13.083,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 8.5.2022- IL MELOGRANO FATT 1145 E 1133 CAP 8840 - Liquidazione fatture nn. 1133/07, 1145/07
1329	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.711,50	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 09.5.2922 PROGETTO 98 COOP SOCIALE FATT 22/PA CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 22/PA
1330	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.287,18	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 11.5.2022 ANFFAS FATT 94-0C1 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 000094-0C1
1331	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	525,00	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 12.5.2022- IL SORRISO SOCIETA' COOP SOC FATT 30_22 CAP 8840 - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_22
1332	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- SCADENZA 13.5.2022 BAOBAB COOP SOC FATT 243/PA CAP 8840 - Liquidazione fattura n. 243/PA
1334	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	86,50	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura AREA SRL - SEPA DIRECT cap 1160 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015-2016 E TASI 2014-2015-2016-2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1335	02/05/2022	Trasferimenti correnti	4.351,09	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - MARZO 2022- DURF SCAD 29/07 DURC SCAD 6/05/2022- SCAD 8/05/2022 CAP 10316 - Liquidazione fatture nn. 32210945, 32210949
1336	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.703,61	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - MARZO 2022- DURF SCAD 29/07 DURC SCAD 6/05/2022- SCAD 8/05/2022 CAP 4736 - Liquidazione fattura n. 32210946
1337	02/05/2022	Trasferimenti correnti	420,96	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - MARZO 2022- DURF SCAD 29/07 DURC SCAD 6/05/2022- SCAD 8/05/2022 CAP 10315 - Liquidazione fattura n. 32210947
1338	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.301,93	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - MARZO 2022- DURF SCAD 29/07 DURC SCAD 6/05/2022- SCAD 8/05/2022 CAP 4735 - Liquidazione fatture nn. 32210950, 32210952
1339	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	410,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI - MARZO 2022- DURF SCAD 29/07 DURC SCAD 6/05/2022- SCAD 8/05/2022 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32210951
1340	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	508,48	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 17/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004218250279, 004218250280, 004219729650
1341	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	408,95	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004220613083, 004220613085, 004220613088, 004220613089
1342	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	71,14	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004220613090, 004220613087
1343	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,54	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG 8629121FE7
1344	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.218,95	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10163 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG Z8D30CFB12
1345	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	172,46	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG Z8D30CFB12
1346	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	215,51	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fatture nn. 004216302204, 004219729649
1347	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,28	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 16/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fattura n. 004216302203
1348	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12,35	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 1542 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA GAS PDR 00600040007492 VIA GELADA 20 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA.
1349	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.880,29	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004213619557, 004213619597, 004213619605, 004213619568, 004213619589, 004213619543, 004213619564, 004213619580, 004213848180

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			9,25	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004213619557
1350	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.561,65	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			2.245,11	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1351	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.728,55	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			130,07	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1352	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	164,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
			7,03	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1353	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	114,67	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
			298,13	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1354	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	224,27	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3661 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
			1.316,25	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1355	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	244,74	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8811 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
			486,42	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1356	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36,15	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6110 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
1357	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.926,29	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1358	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	267,41	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10251 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1359	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	904,04	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1360	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.460,01	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fatture nn. 004213619572, 004213619548, 004213619566, 004213619573, 004213619601, 004213619586, 004213619602, 004213619551, 004213619565, 004213619571, 004213619607
1361	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	706,56	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1852 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1362	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	45,36	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - Liquidazione fatture nn. 004213619559, 004213619596, 004213619600, 004213619569, 004213619608
1363	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.205,87	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1364	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	427,11	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3042 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1365	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	29,27	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fattura n. 004213619558
			139,57	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1366	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.253,67	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - Liquidazione fattura n. 004213619590
1367	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.374,34	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1368	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	543,70	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10132 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1369	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,57	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP M6580 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8629121FE7

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1370	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	248,57	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - Liquidazione fattura n. 004213619591
1371	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	165,71	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 12/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1373 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG 8629121FE7
1372	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	184,80	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	ISTRUZIONE- ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM LEGGE 104/92 A.S. 2021/2022 MESE DI MARZO '22 - DURC SCAD 30/06/2022 SCAD 13/05/2022 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 304/PA
1373	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	330,98	COOPERATIVA NUOVA TERRA Soc. Coop.	ISTRUZIONE-RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021/2022- DURC SCAD. 16/06/'22- SCAD 13/05/2022 CAP 4600 - Liquidazione fattura n. 62-22
1374	03/05/2022	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANTO PAGAMENTO - SCADENZA 15.5.2022-CONTRIBUTO TIROCINIO LAVORATIVO FEBBRAIO - MARZO 2022 - TIROCINIO LAVORATIVO
1375	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 45/PA CAP 8840 SCADENZA 15.5.2022 - Liquidazione fattura n. 45/PA
1376	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.579,03	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	ISTRUZIONE- GESTIONE SEZIONE PICCOLI NIDO COMUNALE A.S. 2021/2022 MESE DI FEBBRAIO 2022- DURC SCAD. 16/06/2022 CAP 8825 - Liquidazione fattura n. 99Fattura PA
1377	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.797,41	ALMA SPA	LIQUIDAZIONE ALMA SPA FATTURA N. 6/769/2022 DEL 31/03/2022 CAP 900 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI, GESTIONE AUTORIZZAZIONI ASSENZE E STRAORDINARI E FASCICOLO PERSONALE DIGITALE - PERIODO 01.01.2021-31.12.2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
1378	04/05/2022	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 16.5.2022-CONTRIBUTO SAD GENNAIO 2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - IMPEGNO SPESA
1379	04/05/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - CAP 10340 TIROCINIO LAVORATIVO APRILE 2022 - TIROCINIO LAVORATIVO
1381	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.719,75	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE IL MELOGRANO ONLUS FATT 1146/07 CAP 8840 -SCADENZA 14.5.2022 - Liquidazione fattura n. 1146/07
1382	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.765,00	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a.r.l.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-IL MELOGRANO ONLUS FATT 134/07 CAP 8840 SCADENZA 14.5.2022 - Liquidazione fattura n. 1134/07
1383	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.425,00	ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO -ODV	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO FATT 31/2022 CAP 8840 SCADENZA 15.5.2022 - Liquidazione fattura n. 31/2022
1384	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	31.989,20	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI GENNAIO 2022-DURC SSCAD 9/06/2022- DURF SCAD 27/05/22. SCAD 15/05/2022 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000183-0CPA
1385	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.234,25	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI GENNAIO 2022-DURC SSCAD 9/06/2022- DURF SCAD 27/05/22. SCAD 15/05/2022 CAP 1309 - Liquidazione fattura n. 000184-0CPA
1386	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.717,30	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 18/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL CAP 6801 - Liquidazione fatture nn. SF00052009, SF00051559

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1387	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	64,78	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 2233/PA SAN MARCO spa - scadenza 31/5/2022 CAP 10900 - CANONE UNICO - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER LA COMPONENTE INERENTI L'ESPOSIZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI - ESTENSIONE DURATA CONTRATTUA
1388	05/05/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- CAP 10340 SCADENZA 12/05/2022 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA
1389	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE scadenza maggio 2022. CAP 485 - Liquidazione fattura n. 200/2022
1390	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	959,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE scadenza maggio 2022. CAP 1854 - Liquidazione fattura n. 200/2022
1391	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	634,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE scadenza maggio 2022. CAP 1504 - Liquidazione fattura n. 200/2022
1392	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE scadenza maggio 2022. CAP 3046 - Liquidazione fattura n. 200/2022
1393	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE scadenza maggio 2022. CAP 10254 - Liquidazione fattura n. 200/2022
1394	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	725,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE scadenza maggio 2022. VCAP 5185 - Liquidazione fattura n. 200/2022
1395	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.650,76	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE scadenza maggio 2022. CAP 6114 - Liquidazione fattura n. 201/2022
1396	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	768,21	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE scadenza maggio 2022. CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 202/2022
1397	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE scadenza maggio 2022. CAP 487 - Liquidazione fattura n. 226/2022
1398	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.889,06	CVZ ANTINCENDIO SAS	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza maggio 2022 CAP 1580 - Liquidazione fatture nn. 590, 563, 564
1399	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.773,78	CVZ ANTINCENDIO SAS	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza maggio 2022 CAP 1405 - Liquidazione fattura n. 590
1400	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.526,82	PARTS & SERVICES	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza maggio 2022 PARTS SERVICES CAP 10101 - Liquidazione fatture nn. 2699/2022/S, 2697/2022/S, 2701/2022/S
			208,00	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 2697/2022/S
1401	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	917,00	PARTS & SERVICES	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza maggio 2022 PARTS SERVICES CAP 9909 - Liquidazione fatture nn. 2701/2022/S, 2697/2022/S
			83,00	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 2697/2022/S
1402	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	295,53	PARTS & SERVICES	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza maggio 2022 PARTS SERVICES CAP 1510 - Liquidazione fattura n. 2700/2022/S

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.

1403	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	416,00	PARTS & SERVICES	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza maggio 2022 PARTS SERVICES CAP 1419 - Liquidazione fattura n. 2700/2022/S
			276,12	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 2698/2022/S
1404	05/05/2022	Trasferimenti correnti	2.101,80	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-EDOS SRL FATT 214 CAP 10350 SCADENZA 29.5.2022 - Liquidazione fattura n. V /0000214

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1405	05/05/2022	Trasferimenti correnti	1.705,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-LA VILLA SRL FATT 67 CAP 10350 SCADENZA 30.5.2022 - Liquidazione fattura n. V /0000067
1406	05/05/2022	Trasferimenti correnti	11.450,00	ASD CITTA' DI SAMARATE	CONTRIBUTO CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VERGHERA CAP 6400 -RIT 1045 - Liquidazione fattura n. 1
1407	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	Mira PA S.R.L.	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA PA CAP 915 - Liquidazione fattura n. 59
1408	05/05/2022	Trasferimenti correnti	2.646,25	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-ANFFAS FATT 121 CAP 10350 SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fattura n. 000121-0C1
1409	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.042,73	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE0411 CAP 10240 SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fattura n. 22FE0411
1410	05/05/2022	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE0412 CAP 10350 -SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fattura n. 22FE0412
1411	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.030,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE0284 CAP 10240 -SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fattura n. 22FE0284
1412	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	619,74	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE0433 CAP 10240 -SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fattura n. 22FE0433
1413	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.166,40	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE -SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE405 CAP 10240 SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fattura n. 22FE0405
1414	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.417,89	CONDOMINIO MONTICELLO/FIORANI	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021/2022 CONDOMINIO MONTICELLO/FIORANI cap 1544 - CONDOMINIO "MONTICELLO" IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2021/2022
1415	09/05/2022	Trasferimenti correnti	32.384,00	PARCO LOMBARDO VALLE TICINO	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA E QUOTA FINALIZZATA ANNO 2022 PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO CAP 8570 - QUOTA ECONOMICA ORDINARIA E FINALIZZATA PARCO LOMBARDO VALLE TICINO ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1416	09/05/2022	Trasferimenti correnti	110,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO CAP 10320 CONTRIBUTO TRASPORTO APRILE 2022-SCADENZA 23.5.2022 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
1417	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12,02	SINERGAS S.P.A.	SCADENZA 31/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SINERGAS SPA CAP 1542 - CONVENZIONE GAS NATURALE 12 - LOTTO 2 - PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2021. CIG Z292D8D67D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI SINERGAS SPA PER ACQUISTO RAMO DI AZIENDA SOENERGY SRL
1418	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.546,84	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 10253 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1419	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	148,50	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 10134 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
			2.225,69	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1420	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24.684,34	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1428 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
			3,20	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
1421	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	758,24	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 4263 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
			16.534,42	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1422	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,84	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1853 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
			0,18	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
			1.638,90	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1423	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.118,98	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 3663 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1424	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7,88	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 8813 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG 8605035B83
			1.581,84	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1425	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.349,78	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1426	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.228,54	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP5184 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1427	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	664,47	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1428	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1,65	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1542 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
			6.025,29	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1429	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1,51	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 484 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
			872,36	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1430	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1,50	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 3044 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE83261CEC
			872,38	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1431	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 6112 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/10/2021-30/09/2022 -
1432	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43,77	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 20/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CAP 1503 - CONVENZIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 3 – HERA COMM SPA – PERIODO 01/04/2021-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1433	09/05/2022	Trasferimenti correnti	477,82	Privacy	GIROCONTI SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO- CAP.10331-RP2021-SUB.1-GIRA CON CAP.1340 -ACCR.N.3148/2021 X €. 477,82 - GIROCONTO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 GIRA CON REV DEL 9 05 /2022 N. 2072
1440	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	295,20	Emmebi S.n.c.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE EMMEBI FATT 35PA CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 35PA
1441	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	202,55	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE FATT 1022112190 CAP 2330 - Liquidazione fattura n. 1022112190
1442	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.666,61	Privacy	Liquidazione competenze pratiche CAP 2320 - Impegno re- imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re- imputato dall'esercizio 2019: INCARICO PRATICHE RECUPERO ALLOGGI DI PRONTA ACCOGLIENZA, ESECUZIONE INGIUNZI
1443	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	UFFICIO RAGIONERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA DEDAGROUP- ECONOMICA PATRIMONIALE 2021 CAP 915 - Liquidazione fattura n. 3016001123
1444	10/05/2022	Trasferimenti correnti	405,17	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO- CAP.10331-RP2021SUB.2-GIRA CON CAP.1445- ACC.NR. 1099/2021 X €.189,72- CAP.1010 - ACC.NR. 1017/2021 X €.215,45 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021
1445	11/05/2022	Trasferimenti correnti	297,58	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAP. 10331 - RP 2021 - IMP.1192 - SUB.4-GIRA CON CAP.1340 -A CC.NR. 4147/2021 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021
1446	11/05/2022	Trasferimenti correnti	435,08	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAP.10331-RP 2021-IMP. 1192-SUB.5- GIRA CON CAP. 1445 ACC.NR. 1792/2021 X €.294,23 - CAP. 1445 - ACC.NR. 1095/2021 X €. 140,83 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021
1447	11/05/2022	Trasferimenti correnti	802,72	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO- CAP. 10331-IMP.1192-SUB.6- CAPITOLO 1445 - ACC.NR. 1783/2021 X €. 314,95 - CAP.1445 - ACC. NR. 1127/2021 X €. 487,77 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021
1448	11/05/2022	Trasferimenti correnti	1.665,96	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAP.10331-IMP.1192-SUB.7- CAPITOLO 1445 ACC.NR. 1843/2021 X €.780,68 - CAP. 1445 - ACC. NR. 1120/2021 X €. 885,27 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1449	11/05/2022	Trasferimenti correnti	625,71	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO - CAP. 10331-IMP. 1192-SUB.8 - CAP.1445 - ACC. NR. 1833/2021 X €. 263,99 - CAP. 1445 ACC. NR. 1103/2021 X €. 361,72 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021
1450	11/05/2022	Trasferimenti correnti	351,34	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO- CAP. 10331-IMP. 1192 - SUB.9 - CAP. 1445 -A CC. NR. 1818/2021 X €. 134,06 - CAP. 1445 - ACC. 1130/2021 X €. 217,28 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021
1451	11/05/2022	Trasferimenti correnti	617,55	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAP. 10331- IMP. 1192-SUB. 10 - CAP. 1445 - ACC.NR. 1779/2021 X €. 102,11 - CAP. 1445 - ACC. NR. 1105/2021 X €. 515,42 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021
1452	11/05/2022	Trasferimenti correnti	1.355,54	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAP. 10331 - IMP. 1192 - SUB. 11 - CAP. 1445- ACC. NR. 1853/2021 X €. 571,62 - CAP. 1445 - ACC. NR. 1111/2021 X €. 783,91 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021
1453	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.144,87	Privacy	GIROCONTO: CAP. 10331-IMP. 1192-SUB.12-CAP. 1445-ACC. NR. 1817/2021 X €. 522,31- ACC. NR. 1104/2021 X €. 466,92- ACC. NR. 1431/2021 X €. 15,20-CAP. 1010 -ACC.NR.1022/20 €.140,44 - GIROCONTO CONTRIBUTO REGIONALE 2021-
1454	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.288,21	Privacy	GIROCONTO CAP. 10331-IMP. 1192-SUB.13 - CAP. 1445/2021 X €. 824,55- ACC.NR.1101/2021 X €.255,13- ACC. NR. 2013/2020 X €. 137,73 -CAP.1010 - ACC.NR. 1019/2021 X €.70,80 - GIROCONTO CONTRIBUTO REGIONALE 2021-
1455	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.332,45	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAP.10331-RP2021-SUB.3-GIRA CON CAP.1445 - ACC.NR.1793/2021 X €.544,95 - CAP. 1445-ACC.NR. 1125/2021 X €.787,50 - GIROCONTO CONTRIBUTO REGIONALE 2021-
1456	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.865,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
1569	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	391,77	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONIA cap. 1851 - Liquidazione fattura n. 7X01001932
1570	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18.600,05	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA cap.6800 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021- 30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG 8629121FE7
1571	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	29.375,69	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP.6800 - Liquidazione fattura n. 004213284334
1572	13/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	442,86	ELETTRICA ASPESI S.A.S DI ASPESI MARIO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRICA ASPESI SAS CAP. 14282 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DI TIPO ELETTRICO PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1573	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	914,42	A2A Energia S.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA CAP.482 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA ANNO 2021.
1574	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.677,19	A2A Energia S.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA CAP. 482 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA
1575	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	183,06	A2A Energia S.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA CAP.6800 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MONTE BERICO SNC A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA ANNO 2022.
1576	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	784,19	A2A Energia S.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA CAP. 6800 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT001E15145756 VIA TORINO SNC A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.

					ANNO 2022.
--	--	--	--	--	------------

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1577	13/05/2022	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	CONTRIBUTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE CAP. 10340 - CONTRIBUTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE FREQUENZA CENTRO
1578	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24.882,88	PA DIGITALE SPA	CANONE ABBONAMENTO SOFTWARE SAAS - PA DIGITALE cap. 2300 - Liquidazione fattura n. 2217/5
1579	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.358,65	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP. 6801 - Liquidazione fattura n. SF00057987
1580	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	87,93	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL Cap.6581 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1581	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP. 6581 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1582	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	76,67	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP. 1502 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1583	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	116,45	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP. 1541 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1584	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,02	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP. 4012 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1585	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	98,33	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP. 1502 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1586	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10,86	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP. 10252 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1587	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	46,75	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP. 10685 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1588	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	164,37	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP. 483 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1589	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	112,95	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP. 7861 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1590	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24,82	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP. 3662 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2022.
1591	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,02	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP. 5183 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.
1592	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	104,08	ALFA s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL CAP.4262 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ALFA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2021.

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1593	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,12	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 4937/D Area srl - addebito SEPA - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTATO PER VERIFICHE IMU 2015-2016 E TASI 2014-2015-2016-2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			2,89	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1594	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,56	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 4864/D Area srl - addebito SEPA - Liquidazione fattura n. 4864/D
			1,44	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1595	16/05/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI VCAP 10337 -MANDATI PAGAMENTO- SCADENZA 20.5.2022- - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
1596	16/05/2022	Trasferimenti correnti	390,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI- CMANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 20.5.2022- - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
1597	16/05/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 20.5.2022- CAP 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			472,50	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			375,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			561,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			273,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			735,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			765,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			735,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			93,75	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
			38,25	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO
1598	16/05/2022	Trasferimenti correnti	2.940,50	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO	SERVIZI SOCIALI- SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE CAP 10320 MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 20.5.2022-CONTRIBUTO GEN/MARZO 2022 - MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTO -
1599	16/05/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 20/05/2022-COTRIBUTO CASA RIPOSO MAGGIO 2022 CAP 10300 - PERSONA RICOVERATA IN ISTITUTO "LA PROVVIDENZA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MAGGIO 2022
			600,00	Privacy	ANZIANA RICOVERATA IN "RSA BUSTO CARE" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MAGGIO 2022
			948,00	Privacy	PERSONA IN CASA DI RIPOSO "PARIANI ONLUS" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MAGGIO 2022
			700,00	Privacy	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANA RICOVERATA IN CASA DI RIPOSO - MAGGIO 2022
			1.400,00	Privacy	PERSONA RICOVERATA IN RSA FONDAZIONE COLLEONI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO 2022
1600	16/05/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI - PINI ROBERTO CAP 10340 MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 31/05/2022-CONTRIBUTO TIROCINIO APRILE 2022 - TIROCINIO LAVORATIVO

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1601	16/05/2022	Trasferimenti correnti	738,00	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DOTT. G. PARIANI"	SERVIZI SOCIALI-FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DOTT. PARIANI " CAP 10300 FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fattura n. 23/E
1602	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.308,14	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI-ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA FATT 99/PA CAP 8840 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fattura n. 99/PA
1603	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.358,32	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA FATT 77/PA CAP 8840 - FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fattura n. 77/PA
1604	16/05/2022	Trasferimenti correnti	1.943,08	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FONDAZIONE RENATO PIATTI FATT E-395 CAP 10350 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fattura n. E-395
1605	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.680,00	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	SERVIZI SOCIALI COMUNITA' OKLAOMA FATT 24/001 E 16/001 CAP 8840 - FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fatture nn. 16/001, 24/001
1606	16/05/2022	Trasferimenti correnti	1.613,62	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI ASG AZ SERV SOCIO SAN GALLARATE FATT 25/B CAP 10300 - FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fattura n. 25/B
1607	16/05/2022	Trasferimenti correnti	1.546,44	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FATT 708/PA CAP 10350 - FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.5.2022 - UTENTE INSERITO IN STRUTTURA RSD DI LEGNANO - PAGAMENTO PARZIALE RETTA MESE FEBBRAIO 2022
1608	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	684,82	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 31/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOP.OFFICINA ONLUS CAP 10690 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE PERIODO 01/04/2019-31/03/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2021-31/03/2022
1609	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-IL GRANELLO DON LUIGI MONZA FATT 2022/323/PA CAP 10240 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 1.6.2022 - Liquidazione fattura n. 2022/323/PA
1610	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-IL SEME COOP FATT 116 PA CAP 10240 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 1.6.2022 - Liquidazione fattura n. 116 PA
1611	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.852,00	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASTOLIA SRL cap 1542 - Liquidazione fatture nn. 5000, 5139
1612	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.119,98	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASTOLIA SRL CAP 4013 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONS
1613	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	418,96	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASTOLIA SRL CAP 10253 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONS
1614	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASTOLIA SRL CAP 484 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONS
1615	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.358,38	ASTOLIA S.R.L.	SCADENZA 31/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ASTOLIA SRL CAP 4263 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SAMARATE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONS

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1616	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,15	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fattura n. 004221370558
1617	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	800,01	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10163 - Liquidazione fatture nn. 004221370559, 004221370560
1618	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.110,60	Privacy	SCADENZA 20/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA CAP 4591 - Liquidazione fatture nn. 78, 79
1619	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENERCOM SRL	SCADENZA 23/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERCOM SRL CAP 484 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA GAS IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI ENERCOM SRL
1620	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.002,21	ENERCOM SRL	SCADENZA 23/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERCOM SRL CAP 10134 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA GAS IMMOBILE COMUNALE VILLA MONTEVECCHIO VIA 5 GIORNATE 12 A FAVORE DI ENERCOM SRL
1621	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI MESE DI APRILE '22 DURC SCAD. 23/06/2022 SCADENZA 22/05/2022 CAP 4810 - Liquidazione fattura n. 299
1622	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	SCADENZA 31/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BIDORINI SRL CAP 1543 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI TIPO EDILE IMMOBILE COMUNALE DI VIA CINQUE GIORNATE.
1623	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	71.105,98	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 31/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA CAP 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE FINO AL 31/03/2022.
			232,38	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE FINO AL 31/03/2022.
			3.135,00	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DELLA CARTA PRESSO LA SOCIETA' LEONARDO SPA DI CASCINA COSTA PERIODO 01/01/2022-31/03/2022
1624	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.764,18	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 31/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA CAP 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE FINO AL 31/05/2022.
			9,03	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE FINO AL 31/05/2022.
1625	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.399,62	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SCADENZA 31/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SAN GERMANO SPA CAP 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CESTINI PRESSO CIMITERI COMUNALI FINO AL 31/03/2022.
1626	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.711,28	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI-UNISON FATT 287/F CAP 8842 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fattura n. 287/F
1627	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.385,21	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI-UNISON FATT 288/F FATT 286/F CAP 8840 FATTURE DA LIQUIDARE-SCADENZA 31.5.2022 - Liquidazione fatture nn. 286/F, 288/F
1628	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43.423,23	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	SCADENZA 31/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA AEMME LINEA AMBIENTE SRL CAP 8251 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI CER 20.03.01. - CER 20.03.07 - CER 20.01.08 PERIODO 01/01/2022- 31/03/2022. CIG 89754328CA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1629	18/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.876,96	METALIT SRL	liquidazione servizi manutenzione armadi compattabili METALIT FATT 1/PA CAP 14275 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO COMUNALE -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMADI COMPATTABILI E INTERVENTO DI SICUREZZA PACCHETTO GESTIONALE - AFFIDAMENTO
1630	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.822,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI-OPERA MATER FATT 99B/22 CAP 8840 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 2.6.2022 - Liquidazione fattura n. 99B/22
1631	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.810,00	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI-IL PEROGRANO FATT 177/001 CAP 10240 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZAS 2.6.2022 - Liquidazione fattura n. 177/001
1632	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.775,59	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura S. Marco Spa -n. 2674/PA - scadenza 18/6/2022 CAP 4000 - CANONE UNICO - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER LA COMPONENTE INERENTI L'ESPOSIZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI - ESTENSIONE DURATA CONTRATTUA
1633	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI - VILLA ESTER COOP SOC FATT 81/PA CAP 8840 FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 2.6.2022 - Liquidazione fattura n. 81/PA
1634	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.425,00	ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO -ODV	SERVIZI SOCIALI-ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA FATT 8/2022 CAP 8840 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 8.6.2022 - Liquidazione fattura n. 8/2022
1635	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.250,00	ASSOCIAZIONE CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO -ODV	SERVIZI SOCIALI ASSOC CASA DELLA MAMMA FATT 42/2022 CAP 8840 -FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 5.6.2022 - Liquidazione fattura n. 42/2022
1636	19/05/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-falvo cap 10340SCADENZA 31/05/2022 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
1637	19/05/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI CAP 8910-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 31.5.2022-COTRIBUTO AFFIDO MAGGIO 2022 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - ERGOAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - ERGOAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - ERGOAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
1638	19/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI- CAP 10320 CONTRIBUTO MESE MAGGIO 2022-SCADENZA 31.5.2022 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
1639	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	801,00	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 3.6.2022- ANFFAS TICINO FATT 154 CAP 10240 DARE ATTO MINOR SPESA PER EURO 502,18 - Liquidazione fattura n. 000154-0C1
1640	19/05/2022	Trasferimenti correnti	2.637,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- FONDAZIONE ZACCHEO FATT 49/P CAP 10350 SCADENZA 3.6.2022 - Liquidazione fattura n. 49/P
1641	19/05/2022	Trasferimenti correnti	2.637,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-FONDAZIONE ZACCHEO CAP 10350 SCADENZA 2.6.2022 - Liquidazione fattura n. 50/P
1642	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.944,27	EDILPACE SRL	SCADENZA 03/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA EDILPACE SRL CAP 14299 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MANUTENZIONE - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE SCALA E PIANEROTTOLO INGRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DANTE SAMARATE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZION

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1643	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO	SCADENZA 03/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA VETRERIA ROGNONI CAP 14309 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DA FABBRO - PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1644	19/05/2022	Trasferimenti correnti	974,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA FATT 7/EPA CAP 10320 -SCADENZA 3.6.2022 - Liquidazione fattura n. 000007/EPA
1645	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI- VILLA SANTA MARIA FATT 352/PA CAP 8840 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 4.6.2022 - Liquidazione fattura n. 352/PA
1646	19/05/2022	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI IL SEME COOP SOC FATT 126 PA CAP 10350 -FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 4.6.2022 - Liquidazione fattura n. 126 PA
1647	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	PAVAN PAOLO	SCADENZA 07/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PAVAN PAOLO CAP 6113 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PALESTRA DI VIA PAPINI SAN MACARIO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1648	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.950,10	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	ISTRUZIONE- GESTIONE SEZIONE PICCOLI NIDO COMUNALE-A.S. 2021-2022 MESE DI MARZO '22 DURC SCAD 16/06/2022 SCADENZA 6/06/2022 CAP 8825 - Liquidazione fattura n. 133Fattura PA
1649	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	969,44	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONIA TIM FATT 8B00224220 CAP 10091 - Liquidazione fattura n. 8B00224220
1650	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONIA FATT 4220322800015494 CAP 3041 - Liquidazione fattura n. 4220322800015494
1651	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	352,13	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONIA FATT 4220322800015494, 8B00223809, 8B00223994 CAP 10131 - Liquidazione fatture nn. 4220322800015494, 8B00223809, 8B00223994
1652	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	448,15	TIM S.p.A.	SPESE TELEFONIA FATT 8B00223340, 8B00223041, 8B00224295, 8B00223796 CAP 5181 - Liquidazione fatture nn. 8B00223796, 8B00224295, 8B00223340, 8B00223041
1653	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249/A PROGETTO SOFIS CAP 490 - CORSO WEBINAR AREA SOCIO-EDUCATIVA E BIBLIOTECA
1654	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,54	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 1542 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZA GAS PDR 00600040007492 VIA GELADA 20 A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA.
1655	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.314,72	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	LIQUIDAZIONE SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - FEBBRAIO 2022 CAP 8540 - Liquidazione fattura n. 2022SA002
1656	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	349,25	FASTWEB SpA	SPESE CONNETTIVITA' DATI IMMOBILI SCOLASTICI E SEDI DECENTRATE FATT FASTWEB FATT PAE0009190 CAP 4751 - Liquidazione fattura n. PAE0009190
1658	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.369,20	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-PROGETTO 98 COOP SOC FATT 31/PA CAP 10240 -SCADENZA 06.06.2022- DARE ATTO MINOR SPESA PER EURO 342,30 CAP 10240 - Liquidazione fattura n. 31/PA
1659	23/05/2022	Trasferimenti correnti	240,00	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI	SERVIZI SOCIALI.-ASILO INFANTILE MACCHI RICCI CAP 10320 -SCADENZA 31.5.2022-CONTRIBUTO FREQUENZA MINORE MARZO-APRILE-MAGGIO 2022 - MINORE FREQUENTANTE LA SCUOLA MATERNA "MACCHI RICCI" - EROGAZIONE CONTRIBUTO
1660	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE BAOBAB COOP SOC FATT 367/PA CAP 8840 -SCADENZA 11.6.2022 - Liquidazione fattura n. 367/PA
1661	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	IL SORRISO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-IL SORRISO SOC COOP FATT 41_22 CAP 8840 SCADENZA 10.6.2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 41_22

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1662	23/05/2022	Trasferimenti correnti	3.170,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDAREREMBRANDT COOP SOC FATT PA/205/2022 CAP 10350 -SCADENZA 10.6.2022 - Liquidazione fattura n. PA/205/2022
1663	23/05/2022	Trasferimenti correnti	1.110,62	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE- 3SG AZ SERV SOCIO SAN GALLARATE FATT 23 24 35 CAP 10300 SCDENZA 8.6.2022 - Liquidazione fattura n. 23/B
			1.270,56	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	Liquidazione fattura n. 24/B
			1.532,60	3SG AZ. SERV. SOCIO SAN. GALLARATE	Liquidazione fattura n. 35/B
1664	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-FONDAZIONE COMUNITA' FATT 333134 CAP 8840 SCADENZA 10.6.2022 - Liquidazione fattura n. 333134
1665	23/05/2022	Trasferimenti correnti	1.650,00	LA VILLA S.R.L.	SERVIZI SOCIALI -FATTURE DA LIQUIDARE-SLA VILLA SRL FATT 87 CAP 10350 CADENZA 29.6.2022 - Liquidazione fattura n. V /0000087
1667	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.168,24	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 2187/E AREA srl - addebito SEPA cap 4741 - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015-2016 E TASI 2014-2015-2016-2017 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			1.357,01	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1668	25/05/2022	Trasferimenti correnti	106,15	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 6.6.2022-CONTRIBUTO TRASPORTO APRILE 2022 CAP 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
1672	26/05/2022	Trasferimenti correnti	624,75	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 6.6.2022-CONTRIBUTO ASILO NIDO-MAGGIO 2022 cap 10340 - FONDI DA UFFICIO DI PIANO
1673	26/05/2022	Trasferimenti correnti	53,35	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 6.6.2022-CONTRIBUTO TRASPORTO APRILE 2022 CAP 10320 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
1674	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	59,14	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 2363/E AREA SRL - addebito SEPA - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015-2016 E TASI 2014-2015-2016-2017 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1675	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.319,75	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA IMMEDIATA - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE VALORE IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DI ENEL SOLE SRL CAP 18305 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2
1676	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.087,80	GALLAZZI ERCOLE S.R.L.	SCADENZA 20/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA GALLAZZI ERCOLE SRL CAP 14282 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – LAVORI DI TIPO IDRAULICO PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1677	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.584,25	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 10/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA UNLUS CAP 10690 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE PERIODO 01/04/2019-31/03/2022. - PROROGA SINO AL 30/06/2022.
1678	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22.570,00	ADVANCED SYSTEMS spa	LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE 2022 GESTIONE TRIBUTI CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 683
1679	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.362,54	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-UNISON CONSORZIO DI COOP SOC FATT 392/F CAP 8842 SCADENZA 30.6.2022 - Liquidazione fattura n. 392/F
1680	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.580,77	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-UNISON CONSORZIO DI COOP SOC CAP 8840 FATT 393 E 391 SCADENZA 30.6.2022 - Liquidazione fatture nn. 391/F, 393/F

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1681	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,27	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6110 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022
1682	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22,31	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6110 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1683	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	29,89	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1501 - Liquidazione fattura n. 004225669226
			819,68	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1684	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	338,16	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10132 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1685	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	204,76	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10680 - Liquidazione fatture nn. 004225669193, 004225669241
			635,60	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1686	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.907,08	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture
			2.082,61	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture
1687	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	538,76	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1852 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1688	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	38,72	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 220 - Liquidazione fatture nn. 004225669184, 004225669198
			24,00	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
			81,76	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.
1689	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	51,88	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8510 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8629121FE7
1690	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	168,26	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 10251 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1691	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,44	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 6580 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8629121FE7
1692	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	106,43	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 1540 - Liquidazione fattura n. 004225669188
			855,83	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.
			174,61	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1693	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.517,57	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4011 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.
1694	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.272,41	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 4261 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.
1695	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	109,25	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 7810 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.
1696	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	183,34	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 3042 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
			108,12	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.
1697	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.502,32	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 482 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.
			209,94	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG 8629121FE7
1698	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	433,21	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 8811 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.
1699	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	138,12	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 30/05/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA CAP 5182 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 18 – LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA – PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG 8629121FE7
1700	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	65,01	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI SPA - CAP 9910 - Liquidazione fattura n. 9500486120

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1701	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40,35	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI SPA - CAP 420 - Liquidazione fattura n. 9500486120
1702	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	175,35	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI SPA - CAP 2980 - Liquidazione fattura n. 9500486120
1703	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	37,45	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI SPA - CAP 1420 - Liquidazione fattura n. 9500486120
			243,98	ITALIANA PETROLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI.
1704	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MSL SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture - MSL SRL - CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 5P
1705	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.314,96	MSL SRL	Servizio Logistica - Liquidazione fatture MSL SRL CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 5P
1706	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26,84	CVZ ANTINCENDIO SAS	Servizio Logistica - Liquidazione fatture CVZ ASCENSORI FATT 801 CAP 1580 - Liquidazione fattura n. 801
1707	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	960,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI-APRILE 2022-DURF SCAD 29/07 DURC SCAD 3/09 SCADENZA 9/06/22 cap 4735 - Liquidazione fatture nn. 32214638, 32214845
1708	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.411,41	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI-APRILE 2022-DURF SCAD 29/07 DURC SCAD 3/09 SCADENZA 9/06/22 CAP 4736 - Liquidazione fattura n. 32214634
1709	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	326,54	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI-APRILE 2022-DURF SCAD 29/07 DURC SCAD 3/09 SCADENZA 9/06/22 CAP 10105 - Liquidazione fattura n. 32214639
1710	31/05/2022	Trasferimenti correnti	366,29	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI-APRILE 2022-DURF SCAD 29/07 DURC SCAD 3/09 SCADENZA 9/06/22 CAP 10315 - Liquidazione fattura n. 32214635
1711	31/05/2022	Trasferimenti correnti	3.397,89	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	istruzione- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI-APRILE 2022-DURF SCAD 29/07 DURC SCAD 3/09 SCADENZA 9/06/22 CAP 10316 - Liquidazione fatture nn. 32214633, 32214637
1712	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	531,30	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	istruzioneBAOBAB FATT 428/PA -ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM LEGGE 104/92. A.S.2021/2022 MESE DI APRILE 22DURC SCAD 30/06 SCAD. 11/06/2022 CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 428/PA
1713	31/05/2022	Trasferimenti correnti	3.050,00	REMBRANDT COOP. SOC.	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-REMBRANDT COOP.SOC. FATT PA/286/2022 CAP 10350 SCADENZA 16.6.2022 - Liquidazione fattura n. PA/286/2022
1714	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1140_22 CAP 490 - CORSO IN WEBINAR PER AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - WORKSHOP PRATICI CON ESERCITAZIONI
1715	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	354,51	PARTS & SERVICES	Servizio Logistica - Liquidazione fatture PARTS & SRVICES scadenza giugno 2022 CAP 3050 - Liquidazione fatture nn. 2809/2022/S, 2810/2022/S, 2811/2022/S
			166,00	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 2809/2022/S
1716	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	PARTS & SERVICES	Servizio Logistica - Liquidazione fatture PARTS & SRVICES scadenza giugno 2022 CAP 2985 - Liquidazione fatture nn. 2809/2022/S, 2810/2022/S
			166,00	PARTS & SERVICES	Liquidazione fattura n. 2809/2022/S

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1717	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza giugno 2022. CAP 485 - Liquidazione fattura n. 271/2022
1718	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	959,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza giugno 2022. CAP 1854 - Liquidazione fattura n. 271/2022
1719	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	634,17	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza giugno 2022. CAP 1504 - Liquidazione fattura n. 271/2022
1720	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	433,33	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza giugno 2022. CAP 3046 - Liquidazione fattura n. 271/2022
1721	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	454,55	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza giugno 2022. CAP 10254 - Liquidazione fattura n. 271/2022
1722	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	725,61	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza giugno 2022. CAP 5185 - Liquidazione fattura n. 271/2022
1723	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.650,76	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza giugno 2022. CAP 6114 - Liquidazione fattura n. 272/2022
1724	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	768,21	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza giugno 2022. CAP 8817 - Liquidazione fattura n. 273/2022
1725	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.880,32	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Logistica - Liquidazione fatture FUTURA 3000 SOC. COOP. SOCIALE scadenza giugno 2022. CAP 5188 - Liquidazione fatture nn. 292/2022, 293/2022, 295/2022
1728	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	50.260,02	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO AD PERONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI MARZO 202-DURC SCAD. 9/06/2022 -DURF SCAD 27/05/2022 .SCADENZA IMMEDIATA CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000206-0CPA
1729	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.831,13	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE-SERVIZIO AD PERONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI MARZO 202-DURC SCAD. 9/06/2022 -DURF SCAD 27/05/2022 .SCADENZA IMMEDIATA CAP 4740 - Liquidazione fattura n. 000207-0CPA
1730	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	42.749,16	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2022 DURC SCAD 9/06/2022 DURF SCAD 23/09. SCADENZA 8 GIUGNO CAP 4750 - Liquidazione fattura n. 000185-0CPA
1731	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.324,27	STRIPES COOP. SOC.ONLUS	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MENSA PRE-POST SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2022 DURC SCAD 9/06/2022 DURF SCAD 23/09. SCADENZA 8 GIUGNO CAP 4740 - Liquidazione fattura n. 000186-0CPA
1734	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	324,71	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE CONNETTIVITA' DATI IMMOBILI COMUNALI/SCOLASTICI- CAP. 4751 - Liquidazione fattura n. PAE0011579
1735	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.927,08	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE CONNETTIVITA' DATI IMMOBILI COMUNALI/SCOLASTICI- CAP. 480 - Liquidazione fatture nn. PAE0011579, PAE0011580
1736	09/06/2022	Trasferimenti correnti	372,91	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAPITOLO 10340 - RP 2021-NR. 1435-SUB.8 - GIRA CAP. 1482 - €. 372,91- ACC.2020.2907 - GIROCONTO CAP USCITA 10340 IMP 1435 GIRA CON REV N. 1736 DEL 9/06/2022
1737	09/06/2022	Trasferimenti correnti	8,64	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAP.10340-RP.2021-NR.1435 - SUB.8 - GIRA CAP.1445 - €.8,64 - ACC.2016.763001 - GIROCONTO CAP USCITA 10340 IMP 1435 GIRA CON REV 2724 DEL 9/6/2022

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

1738	09/06/2022	Trasferimenti correnti	83,50	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO -CAP.10340-RP.2021-NR.1435-SUB.8- GIRA CAP.1445-€.33,50-ACC.2016.324001-€.33,50-ACC.2016.784003-€.5,50-ACC.2017.1064001-€.5,50-ACC.2018.1065-€.5,50-ACC.2019.1164-TOT.€.83,50 - GIROCONTO CAP USCITA 10340 IMP 1435 GIRA CON REV N. 2725 2726 2727 2728 2729 DEL 09/06/2022
------	------------	------------------------	-------	---------	--

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1739	09/06/2022	Trasferimenti correnti	2.534,95	Privacy	SERVIZI SOCIALI-GIRO CONTO-CAP.10340-RP.2021-NR. 1435-SUB.8- GIRA CAP.1010 - €.690,43-ACC.2015.363081/€.795.54-ACC.2016.577001/€.506.18-ACC.2017.1174001/€.542,80-ACC.2019.551-TOT.€.2.534,95 - GIROCONTO CAP USCITA 10340 IMP 1435 GIRA CON REV N. 2730 2731 2732 2733 DEL 09/06/2022
1740	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4,50	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)- MESE DI MAGGIO 2022 - A copertura del sospeso n. 1747 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20220601 / 6762
1741	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4,50	BANCO BPM SPA TESORERIA- STIPENDI	TESORERIA COMUNALE- SERVIZIO ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)- MESE DI MAGGIO 2022 - A copertura del sospeso n. 1748 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20220601 / 6755
1742	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	352,57	ARUBA S.p.a.	LIQUIDAZIONE CASELLE POSTA ELETTRONICA ORDINARIE- ARUBA FATT 22PAS0006437 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 22PAS0006437
1744	09/06/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO- SCADENZA 20/06/2021- TIROCINIO MAGGIO 2022 - TIROCINIO LAVORATIVO
1745	09/06/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI- CAP 10340 MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 20.6.2022 - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA
1746	09/06/2022	Trasferimenti correnti	57,60	Privacy	SERVIZI SOCIALI.- CAP 10337 CONTRIBUTO ORE SAD - MESE APRILE 2022 - SCADENZA 20/06/2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE APRILE 2022
1747	09/06/2022	Trasferimenti correnti	128,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI.- CONTRIBUTO ORE SAD - MESE APRILE 2022 - SCADENZA 20/06/2022 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE APRILE 2022
1748	09/06/2022	Trasferimenti correnti	384,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI.- CONTRIBUTO ORE SAD - MESE APRILE 2022 - SCADENZA 20/06/2022 CAP 10337 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE APRILE 2022
			307,24	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE APRILE 2022
			121,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE APRILE 2022
			281,60	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE APRILE 2022
			384,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE APRILE 2022
			256,00	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE APRILE 2022
			51,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE APRILE 2022
			140,80	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE APRILE 2022
			35,20	Privacy	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE APRILE 2022
1754	13/06/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 20.6.2022-CONTRIBUTI CASE DI RIPOSO GIUGNO 2022 - PERSONA RICOVERATA IN ISTITUTO "LA PROVVIDENZA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GIUGNO 2022

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			600,00	Privacy	ANZIANA RICOVERATA IN "RSA BUSTO CARE" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GIUGNO 2022
			878,00	Privacy	PERSONA IN CASA DI RIPOSO "PARIANI ONLUS" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GIUGNO 2022
			700,00	Privacy	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANA RICOVERATA IN CASA DI RIPOSO - GIUGNO 2022
			1.400,00	Privacy	PERSONA RICOVERATA IN RSA FONDAZIONE COLLEONI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GIUGNO 2022
1755	13/06/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATI PAGAMENTO-SCADENZA 22.6.2022- CONTRIBUTO AFFIDO GIUGNO 2022 - FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - ERGOAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - ERGOAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
			250,00	Privacy	FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - ERGOAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
1756	13/06/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO - SCADENZA 22.6.2022-CONTRIBUTO GIUGNO 2022 - SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
1757	13/06/2022	Trasferimenti correnti	137,50	Privacy	SERVIZI SOCIALI-MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 22.6.2022- CONTRIBUTO TRASPORTO MAGGIO/1°SETT.GIUGNO 2022 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE
1758	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.865,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
1869	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.010,94	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura AREA SRL - n. 6105/D - addebito SEPA - Liquidazione fattura n. 6105/D
			85,52	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1870	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.611,22	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura AREA SRL - n. 6246/D - addebito SEPA - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTO PER VERIFICHE IMU 2015-2016 E TASI 2014-2015-2016-2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			231,67	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1871	14/06/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	SERVIZI SOCIALI- MANDATO PAGAMENTO-SCADENZA 27/06/2021- TIROCINO MAGGIO 2022 - TIROCINIO LAVORATIVO
1872	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	328,43	VODAFONE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE- VODAFONE CAP 481 FATT AO08863321 - Liquidazione fattura n. AO08863321
1873	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	630,35	POSTE ITALIANE SPA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZ POSTE ITALIANE CAP 2330 FATT 1022144779 - Liquidazione fattura n. 1022144779
1874	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	455,43	CONVERGE SPA	LIQUIDAZIONE CANONE STAMPANTI MULTIFIUNZIONE EPSON 01/03-31/05/2022 - Liquidazione fattura n. 22302619
1875	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.460,03	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	ASSISTENZA MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE III TRIMESTRE SOLUZIONE INFORMATICA FATT P-290 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. P-290
1876	14/06/2022	Altre spese correnti	732,00	MEGA SERVICES S.P.A.	SEGRETERIA GENERALE - MEGA SERVICES SPA FATT 1961/2022 CAP 2341 - Liquidazione fattura n. 1961/2022
1877	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE CS SNC DI TURRI FATT 27/22 CAP 94 - Liquidazione fattura n. FPA 27/22

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1878	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	315,20	C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE CS SNC DI TURRI FATT 28/22 CAP 5450 - Liquidazione fattura n. FPA 28/22
1879	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	136,40	C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE CS SNC DI TURRI FATT 26/22 CAP 94 - Liquidazione fattura n. FPA 26/22
1880	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE CS SNC DI TURRI FATT FPA 21/22 CAP 5450 - Liquidazione fattura n. FPA 21/22
1881	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C.	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE CS SNC DI TURRI FATT FPA 22/22 CAP 94 - Liquidazione fattura n. FPA 22/22
1882	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELL'INSUBRIA (CSV INSUBRIA)	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE CSV INSUBRIA FATT 217001 CAP 5450 - Liquidazione fattura n. 21/001
1883	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	68,42	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI-DE NORA	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE- STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI-DE NORA FATT 74/FE CAP 2320 - Liquidazione fattura n. 74/FE
			634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI-DE NORA	Liquidazione fattura n. 74/FE
1884	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO SOFTWARE "CONCILIA" -MAGGIOLI SPA- CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 0002125537
1885	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	425,84	EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DPI PROTEZIONE CIVILE-EDILIZIA MODERNA FATT 17 CAP 2990 - Liquidazione fattura n. 17/FATTPA
1886	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.510,74	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	SPESE CUSTODIA ANIMALI RANDAGI - MARZO-APRILE 2022 CAP 8540 - Liquidazione fatture nn. 2022SA003, 2022SA004
1887	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.257,08	SAN MARCO SPA	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 3184/PA - SAN MARCO SPA - CAP 10900 - CANONE UNICO - CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER LA COMPONENTE INERENTI L'ESPOSIZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI - ESTENSIONE DURATA CONTRATTUA
1888	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	324,52	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SPESE ATYTVITA' DI BACKOFFICE SOFTWARE CIVILIA FATT 3016001505 CAP 2300 - Liquidazione fattura n. 3016001505
1899	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.224,82	PROGES - Società Cooperativa Sociale	SERVIZI SOCIALI-FATTURE DA LIQUIDARE-SCADENZA IMMEDIATA PROGES FATT 2044/PA 1962/PA CAP 10090 - Liquidazione fatture nn. 2044 /PA, 1962 /PA
1900	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI VILLAGGIO DEL FANCIULLO FATT 65/PA CAP 8840 -FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 18,6,2022 - Liquidazione fattura n. 65/PA
1901	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	583,55	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 19/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - Liquidazione fatture nn. 004229438759, 004229446284
1902	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36.899,55	Enel Energia S.p.A.	SCADENZA 26/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA CAP 6800 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EE 17 - LOTTO 3 - ENEL ENERGIA SPA - PERIODO 01/05/2021-30/04/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG 8629121FE7
1903	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.664,00	Privacy	SCADENZA 23/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREA DIANI CAP 15704 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. PRIMARIA S. MACARIO AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON CARLO COZZI DI SAN MACARIO
1904	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.358,65	ENEL SOLE S.R.L.	SCADENZA 29/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL CAP 6801 - Liquidazione fattura n. SF00062030

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1905	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	LABELAB SRL	SCADENZA 30/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA LABELAB SRL CAP 8250 - DIRETTIVE ARERA METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR). AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE E RELATIVA VALIDAZIONE DEL PEF 2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1906	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	43.891,49	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	SCADENZA 30/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA AEMME LUNEA AMBIENTE SRL CAP 8251 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI CER 20.03.01 - CER 20.03.07 - CER 20.01.08 FINO A MAGGIO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
1907	16/06/2022	Trasferimenti correnti	1.999,30	EDOS S.R.L.	SERVIZI SOCIALI -EDOS SRL FATT 283 CAP 10350 FATTURA DA LIQUIDARE - SCADENZA 28.6.2022 - Liquidazione fattura n. V /0000283
1908	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.595,55	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-SOLIDARIETA' E SEVIZI FATT 22FE 0542 CAP 10240 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.6.2022 - Liquidazione fattura n. 22FE0542
1909	16/06/2022	Trasferimenti correnti	1.312,76	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-SOLIDARIETA' E SERVIZI FATT 22FE0534 CAP 10350 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.6.2022 - Liquidazione fattura n. 22FE0534
1910	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.726,63	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-SOLIDARIETA' E SERVIZI DEL 22FE0550 CAP 10240 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 30.6.2022 - Liquidazione fattura n. 22FE0550
1911	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.016,00	OPERA MATER ORPHANORUM	SERVIZI SOCIALI-OPERA MATER FATT 124B/22 CAP 8840 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 01.7.2022 - Liquidazione fattura n. 124B/22
1912	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.859,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS	SERVIZI SOCIALI- VILLA ESTER COOP FATT 98/PA CAP 8840 FATTURA DA LIQUIDARE-SCADENZA 2.7.2022 - Liquidazione fattura n. 98/PA
1913	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	589,77	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412205429410, 412205429418
1914	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	283,56	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412205429418
1915	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.024,87	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412205429411, 412205429412, 412205429413, 412205429414, 412205429417
1916	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412205429409
1917	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412205429420, 412205429421, 412205429428
1918	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	710,66	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412205429422
1919	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.290,00	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG DERIVATO 9078410CEB
			3.218,13	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1920	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	489,49	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412205429423
1921	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.511,95	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412205429424, 412205429430

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1922	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	678,71	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412205429424
1923	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	253,16	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023 - CIG GARA 8789686658. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG DERIVATO 9078410CEB
			400,32	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE GAS NATURALE 14 - LOTTO 3 - HERA COMM SPA - PERIODO 01/04/2022-31/03/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1924	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.191,58	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fattura n. 412205429420
1925	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.548,40	HERA COMM S.p.A.	SCADENZA 22/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412205429419, 412205429425, 412205429429
1926	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - PRESIDENTE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
1927	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - PRESIDENTE
1928	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - PRESIDENTE

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.

			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
--	--	--	--------	---------	--

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1929	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	38,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - PARZ. COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - PRESIDENTE
1930	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	154,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - S.DO COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
1931	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO N. 4 SIG. A ROCCO ALICE - COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
1932	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - PRESIDENTE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
1933	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - PRESIDENTE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
1934	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - PRESIDENTE
1935	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 - COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - PRESIDENTE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
1936	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - PRESIDENTE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
1937	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - PRESIDENTE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
1938	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - PRESIDENTE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE

COMUNE DI SAMARATE
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1939	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - PRESIDENTE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
1940	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			262,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - PRESIDENTE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
			192,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022 - SCRUTATORE
1941	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11,97	Emmebi S.n.c.	SERETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE EMMEBI CAP.2330 - Pagamento fattura n. 36PA
1942	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	592,99	Emmebi S.n.c.	SERETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE EMMEBI CAP.2330 - Pagamento fattura n. 36PA
1943	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	116,03	NORDA IMBALLAGGI SRL	liquidazione fornitura acquisto scatoloni per elezioni CAP. 60 - Pagamento fattura n. 2053/00
1944	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO	LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI ARTISTICHE EVENTO 11 E 12 GIUGNO CAP. 5450 - Pagamento fattura n. 3
1945	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.062,35	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus	SCADENZA 30/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. OFFICINA ONLUS -CAP. 10690 - Pagamento fattura n. 94
1946	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	SIGMA MILANO SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA SIGMA MILANO SRL CAP 6583 - Pagamento fattura n. 2/11
1947	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.770,00	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE PA	ISTRUZIONE-GESTIONE INTEGRATA BIBLIOTECA -GENNAIO-FEBBRAIO 2022- CAP 5095 - Pagamento fattura n. 11
1948	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	941,22	ENERCOM SRL	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERCOM SRL CAP. 484 - Pagamento fattura n. 20220342830-G
1949	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	557,53	A2A Energia S.p.a.	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA CAP 482 - Pagamento fatture nn. 822000135928, 822000147769
1950	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	651,16	A2A Energia S.p.a.	- UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA CAP. 6800 - Pagamento fatture nn. 822000136822, 822000142483
1951	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	889,35	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	ISTRUZIONE-ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM LEGGE 104/92 A.S. 2021/2022 MESE DI MAGGIO 2022-CAP. 4750 - Pagamento fattura n. 541/PA

COMUNE DI SAMARATE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1952	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	409,33	G.P.S. SRL	ISTRUZIONE- SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DELLA RISTORAZIONE SCUOLE E SERVIZI CORRELATI MESE DI MAGGIO 2022- CAP. 4810 - Pagamento fattura n. 453
1953	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.025,16	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ASSISTENZA LEGAL ASC/TATART CAP. 2320 - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1954	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	80,10	REGIONE LOMBARDIA	SCADENZA 30/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA CANONE POLIZIA IDRAULICA VA-00938-22 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA
1955	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	146,54	REGIONE LOMBARDIA	SCADENZA 30/06/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA CANONE 2022 UTENZA ACQUA PUBBLICA VA03141302006 - CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA
1956	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,50	CVZ ANTINCENDIO SAS	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza giugno 2022 cap. 1580 - Pagamento fattura n. 975
1957	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	81,51	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza giugno 2022 - Pagamento fattura n. 9500559977
1958	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	56,48	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza giugno 2022 cap.420 - Pagamento fattura n. 9500559977
1959	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	220,60	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza giugno 2022 CAP 2980 - Pagamento fattura n. 9500559977
1960	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	559,41	ITALIANA PETROLI SPA	Servizio Logistica - Liquidazione fatture scadenza giugno 2022 CAP. 1420 - Pagamento fattura n. 9500559977
1961	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	73.870,16	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SAN GERMANO SPA CAP. 8250 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE MENSILE FINO AL 31/05/2022.
			241,41	SAN GERMANO S.p.A. Società con socio unico	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE FINO AL 31/05/2022.
1962	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.522,60	PARTS & SERVICES	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICE CAP 1510 - Pagamento fatture nn. 3687/2022/S, 3689/2022/S
1963	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	937,51	PARTS & SERVICES	SERVIZIO LOGISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE PARTS & SERVICE CAP. 1419 - Pagamento fatture nn. 3687/2022/S, 3688/2022/S
1964	21/06/2022	Trasferimenti correnti	2.258,41	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10350 - Pagamento fattura n. E-558
1965	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.740,40	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10240 - Pagamento fattura n. 22FE0448
1966	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.880,20	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 8840 - Pagamento fattura n. 133/PA
1967	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	735,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE - CAP.10240 - Pagamento fattura n. 2022/454/PA
1969	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	ASSOCIAZIONE A.L.B.A. - ASSOCIAZIONE LOMBARDA BANDE AMATORIALI	LIQUIDAZIONE FATTURA 3/22 CAP. 5450 - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1971	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.992,50	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS	ISTRUZIONE-GESTIONE SEZIONE PICCOLI NIDO COMUNALE-A.S. 2021/2022 MESE DI APRILE '22 CAP. 8825 - Pagamento fattura n. 174Fattura PA
1972	22/06/2022	Trasferimenti correnti	924,65	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP.10350 - Pagamento fattura n. 151 PA

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1973	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE CAP.10240 - Pagamento fattura n. 150 PA
1974	22/06/2022	Trasferimenti correnti	3.699,00	Fondazione Zaccheo Onlus	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10350 - Pagamento fatture nn. 51/P, 52/P
1975	22/06/2022	Trasferimenti correnti	1.116,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE- CONTRIBUTO PER MINORE - Pagamento fattura n. 0000011/EPA
1977	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE CAP. 8840 - Pagamento fattura n. 473/PA
1978	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO DANOVI professionisti associati	Liquidazione C.T.U. supplemento perizia pratica Tribunale Busto Arsizio n. 5461/2019 R.G. - CAP. 2320 - Pagamento fattura n. 296
1979	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	SCADENZA 08/07/2022 - UFFICIO LL.PP. - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RAMELLA SRL CAP. 6510 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI . AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
			230,94	IMPRESA RAMELLA & C. SPA	ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI . AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1980	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	342,30	PROGETTO 98 COOP SOCIALE	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE-CAP. 10240 - Pagamento fattura n. 47/PA
1981	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	285,00	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE CAP. 10240 - Pagamento fattura n. 000220-0C1
1982	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.292,90	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- MAGGIO 2022 CAP. 4735 - Pagamento fatture nn. 32219801, 32219803
1983	22/06/2022	Trasferimenti correnti	832,18	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- MAGGIO 2022 CAP. 10316 - Pagamento fattura n. 32219800
1984	22/06/2022	Trasferimenti correnti	404,56	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- MAGGIO 2022 CAP.10315 - Pagamento fattura n. 32219798
1985	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	374,14	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ISTRUZIONE- RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI- MAGGIO 2022 CAP. 10105 - Pagamento fattura n. 32219802
1986	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.810,00	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L.	SERVIZI SOCIALI-FATTURA DA LIQUIDARE cap. 10240 - Pagamento fattura n. 204/001
1987	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi Autorità gare 1° quadrimestre 2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC "SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO GENNAIO-MARZO 2022"
1988	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi Autorità gare 1° quadrimestre 2022. - CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO DI ALCUNE VIE COMUNALI
1989	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi Autorità gare 1° quadrimestre 2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC "SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI SINO A MAGGIO 2022" E PER "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE"
1990	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributi Autorità gare 1° quadrimestre 2022. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC "SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI SINO A MAGGIO 2022" E PER "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE CIMITERIALE"

COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1993	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.147,62	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 3226E - AREA srl - addebito SEPA - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTATO PER VERIFICHE IMU 2015-2016 E TASI 2014-2015-2016-2017 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			472,48	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1994	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	121,11	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 3225/E - Area srl - Addebito SEPA - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
			26,64	UFFICIO IVA	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1996	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16,11	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - liquidazione fattura n. 3339/E Area srl - addebito SEPA - INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTATO PER VERIFICHE IMU 2015-2016 E TASI 2014-2015-2016-2017 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1997	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1,59	AREA S.R.L	SERVIZIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 3338/E - Area sr - addebito SEPA - APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PER REUPERO ICI/IMU DOVUTA E NON PAGATA E BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA